

REF: 47.876 M 97
REM: 49.354 M 97

Guayaquil, Agosto 25 de 1997

Señor
ROQUE JACINTO HERNANDEZ LUNA
Ciudad.-

48300

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RANICOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 17 de Julio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 4 de Agosto de 1997.

Muy atentamente,

JOSE GALVEZ ALARCON VELEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **RANICOR S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut-Supra

ROQUE JACINTO HERNANDEZ LUNA
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 49354 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 3 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suptente

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 56304 Registro Mercantil No. 16109 Repertorio No. 25134 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, 3 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO